



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(al 31 de julio de 2020)

Id. de proveedor: P000131		Nombre:		AGUA PLANETA AZUL,S.A		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500045225	FAC	03-07-20	02-08-20	Suministro agua para consumo humano	RD\$2,860.00		RD\$2,860.00								
B1500045380	FAC	14-07-20	13-08-20	Suministro agua para consumo humano	RD\$2,405.00		RD\$2,405.00								
B1500045456	FAC	20-07-20	19-08-20	Suministro agua para consumo humano	RD\$1,450.00		RD\$1,450.00								
Comprobante(s): 3					Totales por antigüedad:		RD\$6,715.00	RD\$6,715.00	RD\$6,715.00	RD\$6,715.00					
Id. de proveedor: P000677		Nombre:		ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500000028	FAC	31-07-20	30-08-20	Honorarios servicios jurídicos	RD\$88,500.00		RD\$88,500.00								
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00					
Id. de proveedor: P000003		Nombre:		ALTA NATU S.R.L		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500000111	FAC	16-07-20	15-08-20	Mantenimiento plantas ornamentales	RD\$14,323.05		RD\$14,323.05								
B1500000114	FAC	21-07-20	20-08-20	Mantenimiento plantas ornamentales	RD\$14,323.05		RD\$14,323.05								
Comprobante(s): 2					Totales por antigüedad:		RD\$28,646.10	RD\$28,646.10	RD\$28,646.10	RD\$28,646.10					
Id. de proveedor: P000796		Nombre:		ASMED, SRL		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500000092	FAC	31-07-20	30-08-20	Evaluación Discapacidad	RD\$7,000.00		RD\$7,000.00								
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		RD\$7,000.00	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00					
Id. de proveedor: P000011		Nombre:		CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500069805	FAC	06-07-20	05-08-20	Suministros de oficina	RD\$5,014.85		RD\$5,014.85								
B1500074756	FAC	28-07-20	27-08-20	Suministros de oficina	RD\$7,090.00		RD\$7,090.00								
Comprobante(s): 2					Totales por antigüedad:		RD\$12,104.85	RD\$12,104.85	RD\$12,104.85	RD\$12,104.85					
Id. de proveedor: P000018		Nombre:		Compu-Office Dominicana , S.R.L		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500001740	FAC	28-07-20	27-08-20	Suministro de oficina	RD\$991.20		RD\$991.20								
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		RD\$991.20	RD\$991.20	RD\$991.20	RD\$991.20					
Id. de proveedor: P000116		Nombre:		EDESUR DOMINICANA,S.A		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500157323	FAC	31-07-20	30-08-20	Suministro de electricidad	RD\$49,526.16		RD\$49,526.16								
B1500157423	FAC	31-07-20	30-08-20	Suministro de electricidad	RD\$515,151.96		RD\$515,151.96								
B1500160013	FAC	31-07-20	30-08-20	Suministro de electricidad	RD\$6,453.77		RD\$6,453.77								
Comprobante(s): 3					Totales por antigüedad:		RD\$571,131.89	RD\$571,131.89	RD\$571,131.89	RD\$571,131.89					
Id. de proveedor: P000124		Nombre:		EDITORA DEL CARIBE, C POR A		Dtos. Disponibles		Periodo actual		1 a 30 días		1 a 60 días		61 y más	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más					
B1500002293	FAC	09-07-20	08-08-20	Colocación espacio pagado	RD\$35,341.24		RD\$35,341.24								
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		RD\$35,341.24	RD\$35,341.24	RD\$35,341.24	RD\$35,341.24					

121



Id. de proveedor: P000119		Nombre:		ELECTROM, SAS	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000405	FAC	05-07-20	04-08-20	Mantenimiento planta eléctrica	
B1500000414	FAC	15-07-20	14-08-20	Mantenimiento planta eléctrica	
Comprobante(s): 2					
Id. de proveedor: P000572		Nombre:		ERIC JULIO SIMO SIMO	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000023	FAC	23-07-20	24-07-20	Corrección de estilo	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000041		Nombre:		FL Betances y Asociados	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000133	FAC	26-06-20	26-07-20	Renovación licencias informáticas	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000762		Nombre:		Gran Librería y Papelería el Moreno, SRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500002764	FAC	31-07-20	30-08-20	Suministro de oficina	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000774		Nombre:		GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO S A	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000042	FAC	04-06-20	04-07-20	Suministro de almuerzos	
B1500000043	FAC	01-07-20	31-07-20	Suministro de almuerzos	
Comprobante(s): 2					
Id. de proveedor: P000703		Nombre:		GRUPO GARMESRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000018	FAC	24-07-20	23-08-20	Suministro de oficina	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000260		Nombre:		Hecho en Casa, S.R.L	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000269	FAC	20-07-20	19-08-20	Servicio catering	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000718		Nombre:		IDESIP	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000177	FAC	31-07-20	30-08-20	Evaluación discapacidad	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000561		Nombre:		IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000026	FAC	20-07-20	19-08-20	Alquiler de local	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000728		Nombre:		INVERSIONES SANFRA, SRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B15000000238	FAC	20-07-20	19-08-20	Servicios de aseo y limpieza	
Comprobante(s): 1					


 61 y más
 RD\$0.00



Id. de proveedor: P000751		Nombre:		IP EXPERT IPX, SRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
8150000067	FAC	24-07-20	23-08-20	Suministros informáticos	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000065		Nombre:		JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500000293	FAC	24-07-20	23-08-20	Compra de batería	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000109		Nombre:		MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS,S.A	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500000365	FAC	28-07-20	27-08-20	Póliza de vida del personal	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000669		Nombre:		MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500000094	FAC	23-07-20	24-07-20	Mantenimiento aires acondicionados	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000756		Nombre:		MCC EXTERMINADORES,SRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500000325	FAC	28-07-20	27-08-20	Servicio de fumigación	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000075		Nombre:		Multigrabada S.R.L	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500000661	FAC	29-07-20	28-08-20	Placa de reconocimiento	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000306		Nombre:		PABLO ANTONIO JIMENEZ QUEZADA	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500000062	FAC	15-07-20	16-07-20	Alquiler de local	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000715		Nombre:		PEACHTREE SOLUTIONS, SRL	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81300000017	FAC	01-12-19	31-12-19	Servicios técnicos	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000082		Nombre:		PLAZA LAMA, S.A	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500009631	FAC	24-07-20	23-08-20	Bonos escolares	
Comprobante(s): 1					
Id. de proveedor: P000083		Nombre:		Productive Business Solutions Dom. S.A	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
81500001766	FAC	23-07-20	22-08-20	Renovación licencias informáticas	
Comprobante(s): 1					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$35,676.89	RD\$35,676.89	RD\$35,676.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$9,000.00	RD\$9,000.00	RD\$9,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$35,438.57	RD\$35,438.57	RD\$35,438.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$43,365.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$20,650.00	RD\$20,650.00	RD\$20,650.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$5,062.20	RD\$5,062.20	RD\$5,062.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$14,905.26	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$49,560.00	RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$1,107,000.00	RD\$1,107,000.00	RD\$1,107,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$185,496.00	RD\$185,496.00	RD\$185,496.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:					

(Handwritten signature and initials)



Id. de proveedor: P000631
 Núm. documento B150000007
 Tipo FAC
 Fecha doc. 27-07-20
 Fecha de vencim. 26-08-20
 Concepto Mantenimiento de obras
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000771
 Núm. documento B1500000382
 Tipo FAC
 Fecha doc. 22-07-20
 Fecha de vencim. 21-08-20
 Concepto Suministros de oficina
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000097
 Núm. documento B1500000004
 Tipo FAC
 Fecha doc. 15-03-19
 Fecha de vencim. 14-04-19
 Concepto Impresos y publicaciones
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000678
 Núm. documento B1500000162
 Tipo FAC
 Fecha doc. 27-07-20
 Fecha de vencim. 28-07-20
 Concepto Honorarios evaluación discapacidad
 Comprobante(s): 1

PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS S.R.L
 Monto doc. RD\$72,899.09
 Dtos. Disponibles RD\$72,899.09
 Periodo actual RD\$72,899.09
 1 a 30 dias RD\$0.00
 1 a 60 dias RD\$0.00
 61 y más RD\$0.00

SUMINISTROS GUIPAK, SRL
 Monto doc. RD\$53,067.53
 Dtos. Disponibles RD\$53,067.53
 Periodo actual RD\$53,067.53
 1 a 30 dias RD\$0.00
 1 a 60 dias RD\$0.00
 61 y más RD\$0.00

TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL
 Monto doc. RD\$7,552.00
 Dtos. Disponibles RD\$7,552.00
 Periodo actual RD\$0.00
 1 a 30 dias RD\$0.00
 1 a 60 dias RD\$0.00
 61 y más RD\$7,552.00

VIOLETA LUNA
 Monto doc. RD\$82,500.00
 Dtos. Disponibles RD\$82,500.00
 Periodo actual RD\$0.00
 1 a 30 dias RD\$82,500.00
 1 a 60 dias RD\$0.00
 61 y más RD\$0.00

Total General RD\$3,456,071.36 RD\$2,846,958.99 RD\$552,000.37 RD\$0.00 RD\$57,112.00



Idalia Evangelista Mejía
 Enc. Departamento de Contabilidad



Juan Carlos Telada
 Director Financiero